ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,15-04-2016
Αριθ.Πρωτ.:26700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5305101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15-04-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 606095** το από 26-06-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26-06-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5305101000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 19,3 ΧΑΜ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **PIERRE DELEPLANQUE,** οδός Ανεμώνης αριθμ.26, κάτοχος του με αριθμό 07CV39073 Γαλλικού Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. **151791816** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. **GREGORY LOVICHI,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παξών 5, κάτοχος του υπό στοιχεία 10AT92468 / 27-04-2010 διαβατηρίου εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, Α.Φ.Μ. **164662313** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. **ISIDORO MIRANDA FERNANDEZ,** κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Orense 81, 28020, κάτοχος του υπό στοιχεία XDA 183646 ισπανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις Ισπανικές Αρχές την 29-06-2010, με Α.Φ.Μ. **166871653** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
4. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ,** κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Αγίου Γεωργίου 16, κάτοχος του υπό στοιχεία Ρ 038472 Α.Δ.Τ. / 26-05-1993, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. **106984639** της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ Pierre Deleplanque, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτούνται **πάντοτε δύο (2) υπογραφές**. Εν συνεχεία δε ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί δικαίωμα υπογραφής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω, ήτοι στους κ.κ. Pierre Deleplanque, Gregory Lovichi, Isidoro Miranda Fernandez και Παντελή Τουρνή.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαίωμα υπογραφής και στον κ. Ιωάννη Παναγόπουλο, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κριεζώτου 48, κάτοχο του υπό στοιχεία Π 077049 Δ.Α.Τ και με ΑΦΜ **045081602** της ΔΟΥ Παλλήνης, πάντα σε συνδυασμό με έναν εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι παραπάνω υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο και κάτω από την εταιρική επωνυμία δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της εταιρίας, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να αγοράζουν πωλούν και ενεχυριάζουν χρηματόγραφα, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και να συνάπτουν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, αναφερομένων όλων των ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Τουρνή, όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2065 / 06-04-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 19,3 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».